

Dezembro(31/12/2017) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 de 4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2017 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 0,00 CONTRIBUIÇÕES 1.767,39 0,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.767,39 225,72 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 627,97 225,72 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 627,97 2.518.749,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 2.701.126,26 2.518.749,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.701.126,26 0,00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 4.320,58 0,00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 4.320,58 TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 2.707.842,20 2.518.974,72 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 128.234,72 0,00 2.518.974,72 TOTAL 2.836.076,92 1.758.680,88 PESSOAL E ENCARGOS 2.276.037,57 1.452.498,24 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 1.963.118,85 245.803,06 ENCARGOS PATRONAIS 297.657,08 29.570,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 30.809,58 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 15.261,64 459.935,00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 400.800,32 34.069,89 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 80.318,13 300.859,48 SERVIÇOS 298.115,86 125.005,63 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 22.366,33 44.330,38 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 141.068,40 44.330,38 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 141.068,40 17.326,06 TRIBUTÁRIAS 18.170,63 9.338,78 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 7.987,28 CONTRIBUIÇÕES 18.170,63 38.001,77 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 38.001,77 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 2.836.076,92 2.318.274,09 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 0,00 200.700,63 2.518.974,72 TOTAL 2.836.076,92 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2017) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2 de 4 Exercício de 2017 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL INCORPORAÇÃO DE ATIVO 14.200,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 14.200,00 Dezembro(31/12/2017) 3 de 4 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)16 evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4 (variações patrimoniais aumentativas – VPA). Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS a) O valor de R\$ 1.767,39 – refere-se a recursos recebidos da Fundação. b) O valor de R\$ 627,97 - refere-se a remuneração de depósitos bancários. c) o valor de R\$ 2.701.126,26 - refere-se aos repasses recebidos de recursos ordinários. d) o valor de R\$ 4.320,58 - refere-se a incorporação de bens imóveis de outras unidades. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS a) o valor de R\$ 2.276.037,57 refere-se as despesas liquidadas com pessoal e encargos sociais. USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO a) Os valores apresentados somam o total de R\$ 400.800,32 , a que se referem a uso de material de consumo( R\$80.318,13) e Serviços (R\$ 298.115,86), o valor de R\$ 22.366,33 refere-se a despesas com depreciação de bens móveis. Dezembro(31/12/2017) 4 de 4 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA TRANSFERÊNCIA E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS a) O valor de R\$ 141.068,40, refere-se as baixa por transferencia de bens móveis para central de bens da Secretaria e Finanças e Gestão. b) o valor de R\$ 18.170,63, refere-se liquidações de despesas com PASEP/SRF.